

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Наименование организации: стvenное бюджетное учреждение Республики Алтай «Центр развития туризма и предпринимательства Республики

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	144 028 703,06	9 235 690,94	-	22,00	5 023 931,57	4 289 629,75	-	148 240 462,43
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	75 854 982,10	-	-	-	-	-	-	75 854 982,10
Машины и оборудование	0101X4000	014	53 778 083,39	9 230 088,94	-	-	881 616,61	205 531,53	-	62 126 555,72
Транспортные средства	0101X5000	015	12 067 000,00	-	-	-	4 000 000,00	4 000 000,00	-	8 067 000,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	1 809 106,24	5 602,00	-	22,00	142 314,96	84 098,22	-	1 672 393,28
Прочие основные средства	0101X8000	018	519 531,33	-	-	-	-	-	-	519 531,33
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	32 844 411,82	x	x	x	7 117 187,45	-3 491 115,29	-	39 961 599,27
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	9 277 991,35	x	x	x	2 727 471,00	-	-	12 005 462,35

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	16 561 725,98	x	x	x	5 770 766,03	-195 532,53	-	22 332 492,01
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	4 745 336,86	x	x	x	-1 252 336,66	-3 217 064,54	-	3 493 000,20
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	1 739 826,30	x	x	x	-128 712,92	-78 518,22	-	1 611 113,38
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	519 531,33	x	x	x	-	-	-	519 531,33
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	9 174 099,94	-	-	9 174 099,94	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	9 037 815,12	-	-	9 037 815,12	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	136 284,82	-	-	136 284,82	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы										
	0102X0000	110	3 838 637,00	-	-	-	-	-	-	3 838 637,00
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	3 533 637,00	-	-	-	-	-	-	3 533 637,00
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	305 000,00	-	-	-	-	-	-	305 000,00
2.2. Амортизация нематериальных активов										
	0104XX000	120	1 599 787,64	x	x	x	1 015 526,64	-	-	2 615 314,28
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	1 294 787,64	x	x	x	1 015 526,64	-	-	2 310 314,28
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	305 000,00	x	x	x	-	-	-	305 000,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	97 171,62	-	-	-	-	-	-	97 171,62
Земля	0103X1000	151	97 171,62	-	-	-	-	-	-	97 171,62
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	111 252,58	1 120 199,42	-	-	1 104 936,21	4,99	-	126 515,79

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	334 307,65	-	-	-	-	-	-	334 307,65
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	334 307,65	-	-	-	-	-	-	334 307,65
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	174 800,00	x	x	x	-	-	-	174 800,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	010461000	303	174 800,00	x	x	x	-	-	-	174 800,00

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	144 028 703,06	9 235 690,94	-	22,00	5 023 931,57	4 289 629,75	-	148 240 462,43
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	74 644 982,11	-	-	-	-	-	-	74 644 982,11
особо ценное имущество	010120000	602	62 394 275,04	9 037 815,12	-	-	4 214 767,82	4 000 000,00	-	67 217 322,34
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	32 844 411,82	x	x	x	7 117 187,45	-3 491 115,29	-	39 961 599,27
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	9 251 102,47	x	x	x	2 687 137,68	-	-	11 938 240,15
особо ценное имущество	010420000	612	17 046 391,09	x	x	x	4 908 298,99	-3 217 064,54	-	21 954 690,08
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	9 174 099,94	-	-	9 174 099,94	-	-	-
из них:										
особо ценное имущество	010621000	632	-	9 037 815,12	-	-	9 037 815,12	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	3 838 637,00	-	-	-	-	-	-	3 838 637,00
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672	3 392 337,00	-	-	-	-	-	-	3 392 337,00
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	1 599 787,64	x	x	x	1 015 526,64	-	-	2 615 314,28
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	1 155 487,64	x	x	x	1 015 526,64	-	-	2 171 014,28

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	88 056,54	280,00	274,00	88 062,54
из них:						
на хранении		811	88 049,54	-	-	88 049,54
признанные не активом		812	7,00	280,00	274,00	13,00

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	2 381 275,56	1 877 260,29	2 351 570,48	1 906 965,37
в том числе:						
иное движимое имущество		852	2 381 275,56	1 877 260,29	2 351 570,48	1 906 965,37

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	19 362 801,44	43 701 436,36	11 243 403,95	51 820 833,85
в том числе:						
основные средства		891	19 362 801,44	43 701 436,36	11 243 403,95	51 820 833,85
из них:						
недвижимое имущество		892	-	9 066 853,92	-	9 066 853,92
особо ценное движимое имущество		893	18 766 617,49	34 598 676,04	10 797 420,00	42 567 873,53
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	-	13 908 400,45	-	13 908 400,45
в том числе:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	-	13 908 400,45	-	13 908 400,45
основные средства, всего		911	-	13 908 400,45	-	13 908 400,45
из них:						
недвижимое имущество		912	-	13 908 400,45	-	13 908 400,45

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.01.2023
 Главный бухгалтер(Киселева Елена Александровна, Сертификат: 472F4655B8DB71520397F1D99E9C5243, Действителен: с 28.02.2022 по 21.05.2023),Руководитель(Мызин Айдар Аркадьевич, Сертификат: 00A6FAA0CB56C107B200EC12C8831C8C2C, Действителен: с 28.09.2022 по 22.12.2023)